

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 11 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
9,100,615	9,100,615	0	

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市雙溪國民小學

02503-1

資本資產明細表

中華民國 114 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	58,821,428	34,020,538	3,089,157	2,509	2,405,330	25,482,208
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	5,590,931	2,886,785			246,114	2,458,032
房屋及建築	37,811,064	19,446,129	2,396,429		908,884	19,852,480
機械及設備	7,101,471	5,066,756	165,000	551	726,527	1,472,637
交通及運輸設備	746,338	566,139	96,000		49,545	226,654
雜項設備	7,571,624	6,054,729	431,728	1,958	474,260	1,472,405
租賃資產						
租賃權益改良						
收藏品及傳承資產						
購建中固定資產						
遞耗資產						

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市雙溪國民小學

02503-2

資本資產明細表

中華民國 114 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他						

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣朴子市雙溪國民小學

收入支出表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	963,189	31,474,340
財產收益		52,408
財產孳息收入		52,408
政府撥入收入	963,189	28,332,775
公庫撥款收入	963,189	28,332,775
其他收入		3,089,157
雜項收入		3,089,157
支出	540,081	29,898,740
人事支出	249,248	26,544,193
人事支出	249,248	26,544,193
業務支出	87,711	946,708
業務支出	87,711	946,708
財產損失		2,509
財產交易損失		2,509
折舊、折耗及攤銷	203,122	2,405,330
固定資產折舊	203,122	2,405,330
本期賸餘（短絀）	423,108	1,575,600
期初淨資產		32,978,892
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		34,554,492

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣朴子市雙溪國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	31,032,000	26,544,193	-4,487,807	-14.46
11 正式員額薪資		15,316,756	15,316,756	
113 職員薪金		14,915,146	14,915,146	
114 工員工資		401,610	401,610	
12 聘僱及兼職人員薪資		731,870	731,870	
122 約僱職員薪金		548,571	548,571	
124 兼職人員酬金		183,299	183,299	
13 加(夜)班費		261,753	261,753	
131 延長工時加班費		261,753	261,753	
15 獎金		4,224,289	4,224,289	
151 考績獎金		2,131,005	2,131,005	
152 年終獎金		2,093,284	2,093,284	
16 退休及卹償金		4,189,751	4,189,751	
161 職員退休及離職金		4,016,458	4,016,458	
162 工員退休及離職金		173,293	173,293	
18 福利費		1,819,774	1,819,774	
181 分擔員工保險費		1,642,999	1,642,999	
183 傷病醫藥費		4,500	4,500	
18Y 其他福利費		172,275	172,275	
2 服務費用	923,000	695,104	-227,896	-24.69
21 水電費		82,751	82,751	
212 工作場所電費		69,638	69,638	
214 工作場所水費		13,113	13,113	
23 旅運費		5,806	5,806	
231 國內旅費		5,806	5,806	
25 修理保養及保固費		81,823	81,823	

嘉義縣地方教育發展基金－嘉義縣朴子市雙溪國民小學
各項費用彙計表
中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
255 機械及設備修護費		64,823	64,823	
258 其他資產修護費		17,000	17,000	
27 一般服務費		394,924	394,924	
27D 計時與計件人員酬金		372,124	372,124	
27F 體育活動費		22,800	22,800	
28 專業服務費		71,800	71,800	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		8,800	8,800	
28Y 其他專業服務費		63,000	63,000	
29 公共關係費		58,000	58,000	
291 公共關係費		58,000	58,000	
3 材料及用品費	225,000	251,604	26,604	11.82
32 用品消耗		251,604	251,604	
321 辦公(事務)用品		251,604	251,604	
合計	32,180,000	27,490,901	-4,689,099	-14.57

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市雙溪國民小學

02503-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	28,729,000	963,189	32,000	931,189	2,909.97	28,385,183	28,729,000	-343,817	-1.20
財產收入	53,000		27,000	-27,000	-100.00	52,408	53,000	-592	-1.12
租金收入	52,000		26,000	-26,000	-100.00	50,980	52,000	-1,020	-1.96
利息收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00	1,428	1,000	428	42.80
政府撥入收入	28,666,000	963,189		963,189		28,332,775	28,666,000	-333,225	-1.16
公庫撥款收入	28,666,000	963,189		963,189		28,332,775	28,666,000	-333,225	-1.16
教學收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
學雜費收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
基金用途	32,180,000	336,959	2,100,000	-1,763,041	-83.95	27,490,901	32,180,000	-4,689,099	-14.57
國民教育計畫	32,180,000	336,959	2,100,000	-1,763,041	-83.95	27,490,901	32,180,000	-4,689,099	-14.57
其他	32,180,000	336,959	2,100,000	-1,763,041	-83.95	27,490,901	32,180,000	-4,689,099	-14.57
本期賸餘(短絀)	-3,451,000	626,230	-2,068,000	2,694,230	-130.28	894,282	-3,451,000	4,345,282	-125.91
期初基金餘額	3,833,771					8,178,002	3,833,771	4,344,231	113.31
解繳公庫									
期末基金餘額	382,771					9,072,284	382,771	8,689,513	2,270.16

註：

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市雙溪國民小學

02503-1

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 11 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	28,385,183	3,089,157	31,474,340	收入
財產收入	52,408		52,408	財產收益
政府撥入收入	28,332,775		28,332,775	政府撥入收入
其他收入		3,089,157	3,089,157	其他收入
基金用途	27,490,901	2,407,839	29,898,740	支出
用人費用	26,544,193		26,544,193	人事支出
服務費用	695,104	251,604	946,708	業務支出
材料及用品費	251,604	-251,604		
		2,509	2,509	財產損失
		2,405,330	2,405,330	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	894,282	681,318	1,575,600	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,178,002	24,800,890	32,978,892	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	9,072,284	25,482,208	34,554,492	期末淨資產

註：

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣朴子市雙溪國民小學

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	37,848,821	100.00	負債	2	3,294,329	8.70
流動資產	11	12,366,613	32.67	流動負債	21	3,218,151	8.50
現金	1101	12,366,613	32.67	應付款項	2102	3,218,151	8.50
銀行存款	110102	12,351,613	32.63	應付代收款	210203	3,218,151	8.50
銀行存款-縣庫存款	110102-1	9,100,615	24.04	其他負債	28	76,178	0.20
銀行存款-保管款專戶	110102-2	3,250,998	8.59	什項負債	2801	76,178	0.20
零用及週轉金	110103	15,000	0.04	存入保證金	280104	76,178	0.20
固定資產	14	25,482,208	67.33	淨資產	3	34,554,492	91.30
土地改良物	1402	2,458,032	6.49	淨資產	31	34,554,492	91.30
土地改良物	140201	5,590,931	14.77	淨資產	3101	34,554,492	91.30
累計折舊-土地改良物	140202	-3,132,899	-8.28	累積餘額	310101	32,978,892	87.13
房屋建築及設備	1404	19,852,480	52.45	本期賸餘	310102	1,575,600	4.16
房屋建築及設備	140401	40,207,493	106.23	淨資產調整數	310104		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-20,355,013	-53.78	合計：		37,848,821	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金 — 嘉義縣朴子市雙溪國民小學

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	1405	1,472,637	3.89				
機械及設備	140501	7,265,920	19.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,793,283	-15.31				
交通及運輸設備	1406	226,654	0.60				
交通及運輸設備	140601	842,338	2.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-615,684	-1.63				
雜項設備	1407	1,472,405	3.89				
雜項設備	140701	8,001,394	21.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,528,989	-17.25				
合計：		37,848,821					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義縣地方教育發展基金—嘉義縣朴子市雙溪國民小學

02503-1

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 11 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				336,959	2,100,000	-1,763,041	-83.95
		累計數				27,490,901	32,180,000	-4,689,099	-14.57